

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 01.01. - 15.04.2011

v €

Pro-gram	Podpro-gram	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 16.5.2011	% plnenia	Poznámka
<b>1</b>		<b>Plánovanie a rozvojové projekty</b>	<b>330 260</b>	<b>42 111</b>	<b>12,8</b>	
1	1.1	Územný plán a rozvoj	286 560	0	x	
1	1.2	1.2.1 Oddelenie tvorby finančných zdrojov - rozvojové projekty	43 700	42 111	96,4	projekt Centrope Capacity BAER III (30 756€), Krízové centrum (7 153€) projekt CIDEP (4 002€) a projekt BAUM (200€)
<b>2</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>7 010 500</b>	<b>1 978 604</b>	<b>28,2</b>	
2	2.1	2.1.1 Mestská polícia	7 000 000	1 978 604	28,3	
2	2.2	2.2.1 Civilná ochrana	10 500	0	x	
<b>3</b>		<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>58 143 007</b>	<b>19 670 681</b>	<b>33,8</b>	
3	3.1	Cestné komunikácie	5 788 392	1 554 813		
	3.1.1	Cestné hospodárstvo	4 972 752	1 370 760		
	3.1.1	Elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné	560 000	203 669	36,4	
	3.1.1	Platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií	1 800 000	644 956	35,8	verejná kanalizácia
	3.1.1	Rutinná a štandardná údržba	2 477 027	468 961	18,9	bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, CSS...
	3.1.1	Ostatné tovary a služby	135 725	53 174	39,2	geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, štúdie, expertízy..
	3.1.2	Transfer GIB-u na prevádzku	790 110	184 053	23,3	
	3.1.3	Prevádzka dopravy	1 530	0	x	
	3.1.4	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	24 000	0	x	
	3.2	Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava	52 354 615	18 115 868	34,6	
	3.2.1	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	51 000 000	18 020 000	35,3	
	3.2.1	Transfer Bratislavská mestská karta	900 000	16 326	x	
	3.2.1	Transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000	79 542	31,8	
	3.2.1	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s.	204 615	0	x	
<b>4</b>		<b>Životné prostredie</b>	<b>36 399 394</b>	<b>14 315 870</b>	<b>39,3</b>	
	4.1	Odpadové hospodárstvo	26 610 989	8 594 764	32,3	
	4.1.1	Oddelenie cestného hospodárstva	1 100 000	259 962	23,6	likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov,...
	4.1.2	Zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu	25 065 750	8 303 474	33,1	vykonávané spoločnosťou OLO, a.s., odvoz odpadu z nelegálnych skládok - oddelenie životného prostredia
	4.1.2	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	375 239	0	x	
	4.1.3	Oddelenie mestskej zelene	70 000	31 328	44,8	likvidácia odpadu - odvoz a uloženie odpadu z údržby zelene
	4.2	Prostredie pre život	9 788 405	5 721 106	58,4	
	4.2.1	Letné čistenie a zimná údržba komunikácií, inžinierskych objektov	7 178 000	5 075 051	70,7	
	4.2.1	Pravidelná údržba dopravnej zelene	900 000	18 932	2,1	kosenie, vyhrabávanie, údržba kríkov, výrub stromov pri komunikáciách..
	4.2.2	Veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul.	124 255	22 469	18,1	dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov
	4.2.2	Pasportizácia starých environmentálnych záťaží	5 000	0	x	propagácia separovaného zberu

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 01.01. - 15.04.2011

v €

Pro-gram	Podpro-gram	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 16.5.2011	% plnenia	Poznámka
	4.2.3	Oddelenie mestskej zelene	682 000	166 990	24,5	kosenie trávnatých plôch, náhradná výsadba stromov, sanačné práce...
	4.2.4	Transfer Mestským lesom na prevádzku organizácie	850 000	398 802	46,9	vrátane nájomného plateného mestu za prenájom pozemkov
	4.2.5	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 150	38 862	79,1	
<b>5</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>9 872 550</b>	<b>3 490 263</b>	<b>35,4</b>	
	5.1.	Bytové a nebytové priestory v obytných domoch	1 547 550	560 144		
	5.1.1	Správa nebytových objektov	698 100	263 742	37,8	prevádzka a údržba nebyt. zariadení a ostatných objektov a pozemkov
	5.1.1	Údržba a obnova bytového fondu	670 000	230 940	34,5	Správu a obnova bytového fondu vo vlastníctve hl. m. a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby
	5.1.1	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebyt. priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov	170 000	63 917	37,6	
	5.1.1	rekreačné zariadenia	9 450	1 545	16,3	prevádzka rekreačných zariadení magistrátu
	5.1.2	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	385 000	0	x	
	5.3.	5.3.1 Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 300 000	1 594 430	48,3	transfer na správu cintorínov (vrátane nájomného plateného mestu)
	5.4	5.4.1 Verejné osvetlenie	4 640 000	1 335 689	28,8	pravidelná údržba, opravy a elektrická energia
<b>6</b>		<b>Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy</b>	<b>1 557 057</b>	<b>544 713</b>	<b>35,0</b>	
	6.1	Propagácia a prezentácia hlavného mesta	1 015 700	266 380		
	6.1.1	Marketing a vzťah s verejnosťou	1 000 280	266 380	26,6	informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta
	6.1.1	Príprava päťzväzkovej knihy Dejiny Bratislavy	15 420	0		
	6.2	6.2.1 Cestovný ruch a destinačný manažment	168 000	113 281	67,4	
	6.3	6.3.1 Mestská televízia	318 700	133 445	41,9	
	6.4.	6.4.1 Zahraničné vzťahy a protokol	54 657	31 607	57,8	členské príspevky
<b>7</b>		<b>Kultúra</b>	<b>6 834 322</b>	<b>2 132 401</b>	<b>31,2</b>	
	7.1	7.1.1 Podpora kultúrnych podujatí	202 300	5 222	2,6	zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí, podpora umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu, Bratislavská mestská karta
	7.2	Organizácia kultúrnych aktivít				
	7.2.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	4 282 862	1 454 287	34,0	Mestská knižnica (247 180 €), Galéria m. Bratislavy (197 406 €), Múzeum m. Bratislavy (228 901 €), BKIS (780 800 €)
	7.3	Pamiatková starostlivosť				
	7.3.1	Bežné transfery na činnosť Pamingu a MUOPu	1 253 659	311 032	24,8	Paming - MIPO (263 492 €), Mestský ústav ochrany pamiatok (47 540 €)
	7.4	7.4.1 Bežný transfer na činnosť Zoologickej záhrady	1 095 501	361 860	33,0	
<b>8</b>		<b>Šport</b>	<b>1 650 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3,5</b>	
	8.1	Rozvoj telesnej kultúry				
	8.1.1	Bežný transfer na činnosť STARZu	1 600 000	575 000	35,9	
	8.1.1	Príspevok na Bratislavskú mestskú kartu	50 000	0	x	

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 01.01. - 15.04.2011

v €

Pro-gram	Podpro-gram	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 16.5.2011	% plnenia	Poznámka
<b>9</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>41 155 850</b>	<b>15 746 786</b>	<b>38,3</b>	
	9.1	9.1.1 Centrá voľného času	939 328	319 465	34,0	v tom zo ŠR 18 301 €
	9.2	9.2.1 Základné umelecké školy	6 212 070	2 081 383	33,5	v tom zo ŠR 9 929 €
	9.3	9.3.1 Neštátne školské zariadenia	5 040 000	1 568 914	31,1	
		9.3.1 Transfer MS sv.Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	22 790	31,2	
	9.4	9.4.1 Ostatné školstvo	28 891 520	11 754 234	40,7	
		9.4.1 Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	28 700 000	11 749 578	40,9	
		9.4.1 Bežné výdavky na financov. špecifik a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam	62 110	0	x	
		9.4.1 Transfer na prácu s talentovanou mládežou	9 410	4 656	49,5	Deň učiteľov
		9.4.1 Transfer na voľnočasové aktivity detí a mládeže	120 000	0	x	
<b>10</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>10 077 372</b>	<b>3 536 697</b>	<b>35,1</b>	
	10.1	10.1.1 Sociálna starostlivosť	9 565 272	3 485 542	36,4	
		10.1.1 Bežné výdavky na činnosť Domovov seniorov a ZOS	7 922 330	2 785 721	35,2	
		10.1.1 Ubytovacie zariadenia	625 000	162 536	26,0	Fortuna, Kopčany, Nocľaháreň MEA CULPA
		10.1.1 Finančné príspevky poskytovateľom sociálnych služieb	331 586	25 240	7,6	príspev. na prevádzku strediska osobnej hygieny (4 980 €) a príspevok poskytovateľom soc. služieb pri odkázanosti FO s trvalým pobytom na území mesta (16 940 €)
		10.1.1 Bežné transfery	511 800	511 800	100,0	dotácia mestským častiam pre zariadenia sociálnych služieb
		10.1.1 Ostatné výdavky	174 556	245	0,1	úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na socálnu službu
	10.2	10.2.1 Sociálno-právna ochrana	507 800	51 155	10,1	
		10.2.1 Bežné výdavky na činnosť RETESTu	145 000	49 916	34,4	
		10.2.1 Krízové stredisko Budatínska ul.	362 800	1 239	x	
	10.3	10.3.1 Rodina, zdravé mesto	4 300	0	x	
<b>11</b>		<b>Podporná činnosť a kontrola</b>	<b>16 045 082</b>	<b>5 590 348</b>		
	11.1	11.1.1 Podporná činnosť - správa obce				
		11.1.1 Vnútroštruktúrna správa a ľudské zdroje	13 269 500	4 673 535	35,2	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ
		11.1.1 Informačný systém mesta	324 600	79 527	24,5	
		11.1.1 Správa nehnuteľností a nájmy nehnuteľností	108 982	11 634	10,7	nakladanie s majetkom mesta (geometrické plány, znalecké posudky)
		11.1.1 Poplatky banke, daň z úrokov	78 000	18 771	24,1	
		11.1.1 Splátka úrokov z úveru mesta	2 250 000	806 881	35,9	
		11.1.1 Úhrada záväzkov za KovoSpracujúci podnik m. B. v likvidácii, Vingas m.p. v likvidácii a Rehos m. p. v likvidácii	14 000	0	x	
		<b>Bežné výdavky - CELKOM</b>	<b>189 075 394</b>	<b>67 623 474</b>	<b>35,8</b>	